



ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“
гр. Браца 3000, ул. „28 октомври“ № 7, тел.: 0884 30 87 31;
e-mail cdg_daga@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на делегирания бюджет
за IV-то тримесечие на 2023 г.

ДГ „Дъга“ има утвърден бюджет за 2023 г. в размер на **796 362 лв.** Приходите на Бюджета са изчислени по утвърдена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити формула както следва:

Държавни дейности – 783 647 лв.
Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.
Целеви средства от 2022 г. – 956 лв.

Към 31.12. 2023 г. приходите в Държавни Дейности са 826 285 лв., от които:

- Преходен остатък от 2022 г. – 11 759 лв.;
- Целеви средства от 2022 г. – 956 лв.
- Месечна субсидия по Дейност 1311 за периода Януари – Декември 2023 г. е в размер на – 791 541 лв.;
- Приходи от наем – 504 лв.;
- Др. неданъчни приходи – 168 лв.;
- Дарения – 1 947 лв.;
- Внесен данък наем - -33 лв.;
- Курсова разлика - -13 лв.;
- Предостав. трансфери - -25 лв.;
- МОН АСП – 105 лв.;
- Резерв – 8 524 лв.;
- Увеличение бр. деца – 5 557 лв.;
- Диференцирано директор – 1 459 лв.;
- Масов спорт – 402 лв.;
- Дофинансиране 4 год. – 528 лв.;
- Пътни учители – 5 000 лв.;
- Обезщетения – 938 лв.;
- Учебни помагала – 4 861 лв.

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1311 към 31.12.2023 г. са в размер на 806 830 лв., и се отчитат по икономически елементи както следва:

- Заплати §01-01- 494 783 лв.;
- СБКО и Представително облекло §02-05 – 19 944 лв.;
- Обезщетения - §02-08 – 2 386 лв.;
- Болнични работодател §02-09 – 5 165 лв.;
- Осигуровки работодател §05-00 – 112 256 лв.;
- Разходи за закуски на деца 5 и 6 годишна възраст §10-11 – 10 312 лв.;
- Разходи за храна §10-11 – 38 983 лв.;

- Работно облекло §10-13 – 4 800 лв.;
- Учебни материали §10-14 – 5 913 лв.;
- Материали §10-15 – 40 432 лв.: почистващи м-ли – 1 131 лв., канц. м-ли – 282 лв., стерилизатор, професионални съдомиялни машини, професионални ел. котлони, професионална ел. фурна, месомелачка, хладилник и др.
- Вода, горива и енергия §10-16 – 47 565 лв.: ел. енергия – 18 457 лв., вода – 2 925 лв., топлоенергия – 19 596 лв., въглища – 6 587 лв.
- Външни услуги §10-20 – 17 382 лв.: охрана – 1 102 лв., комуникационни услуги – 649 лв., пътни и квартира учители – 2 626 лв., счетоводна програма – 588 лв., интернет – 240 лв., ал. врата и ремонт брави – 1 100 лв., компютър – 374 лв., Дона 2009, ДДД ООД, видео наблюдение – 202 лв., заверка пожарогасители – 357 лв., проверка ел. табла – 610 лв., лаптоп Баница – 500 лв., Трудова медицина.
- Командировки в страната §10-51 – 120 лв.;
- Разходи за застраховане - §10-62 – 489 лв.;
- Съдебни обезщетения и разноски – 1 360 лв.;
- Платени общински данъци §19-81 – 3 135 лв.;
- Др. оборудване (рязане на плодове и зеленчуци) §52-05 – 1 403 лв.

Изразходените Бюджетни средства в ДД – 1713 към 31.12.2023 г. за масов спорт са в размер на 402 лв.

ДГ Дъга – Враца няма неразплатени сметки.

Неизразходваните средства към 31.12.2023 г. са в размер на 19 455 лв..

Информацията е изготвена въз основа на Касов отчет за изпълнение на бюджета от счетоводната програма за периода 01.01. – 31.12.2023 г..

Приложение: Отчет по изпълнение на бюджета от счетоводна програма.

Гл. счетоводител:.....
Весела Борисова

ВИД Директор:
Вихра Стаменова



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2023 година

Клиент: ДГ Дъга
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	806 829.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	2 573.00
12	Неданъчни приходи	0.00	2 573.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	504.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	504.00
3600	Други приходи	0.00	155.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	0.00	- 13.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	168.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 33.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 33.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	0.00	1 947.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	0.00	1 947.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	804 256.00
21	Трансфери	0.00	804 256.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	804 281.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	105.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	804 176.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	- 25.00
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 25.00

ВИД Директор
Вихра Стаменова



Гл. счетоводител
Весела Борисова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2023 година

Клиент: ДГ Дъга
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	825 545.00	806 830.00	
3	Образование	825 143.00	806 428.00	
30	Образование	825 143.00	806 428.00	
1311	Детски градини ДД	825 143.00	806 428.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	514 600.00	494 783.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	514 600.00	494 783.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	27 495.00	27 495.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	19 944.00	19 944.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 386.00	2 386.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	5 165.00	5 165.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 256.00	112 256.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	57 150.00	57 150.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 033.00	16 033.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 061.00	25 061.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	14 012.00	14 012.00	
1311 1000	Издръжка	165 996.00	165 996.00	
1311 1011	Храна	49 295.00	49 295.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 800.00	4 800.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	5 913.00	5 913.00	
1311 1015	Материали	40 432.00	40 432.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	47 565.00	47 565.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	17 382.00	17 382.00	
1311 1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноси	258.00	1 360.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
1311 5205	Стопански инвентар	1 403.00	1 403.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	402.00	402.00	
72	Физическа култура и спорт	402.00	402.00	
1713	Спорт за всички ДД	402.00	402.00	
1713 1000	Издръжка	402.00	402.00	
1713 1011	Храна	134.00	134.00	
1713 1015	Материали	268.00	268.00	
	Всичко	825 545.00	806 830.00	
3	Образование	825 143.00	806 428.00	
30	Образование	825 143.00	806 428.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	514 600.00	494 783.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	514 600.00	494 783.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	27 495.00	27 495.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	19 944.00	19 944.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 386.00	2 386.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	5 165.00	5 165.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 256.00	112 256.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	57 150.00	57 150.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 033.00	16 033.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 061.00	25 061.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	14 012.00	14 012.00	
1000	Издръжка	165 996.00	165 996.00	
1011	Храна	49 295.00	49 295.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 800.00	4 800.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 913.00	5 913.00	
1015	Материали	40 432.00	40 432.00	
1016	Вода, горива и енергия	47 565.00	47 565.00	
1020	Разходи за външни услуги	17 382.00	17 382.00	
1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	258.00	1 360.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
5205	Стопански инвентар	1 403.00	1 403.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	402.00	402.00	
72	Физическа култура и спорт	402.00	402.00	
1000	Издръжка	402.00	402.00	
1011	Храна	134.00	134.00	
1015	Материали	268.00	268.00	
	Всичко	825 545.00	806 830.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	514 600.00	494 783.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	514 600.00	494 783.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	27 495.00	27 495.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	19 944.00	19 944.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 386.00	2 386.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	5 165.00	5 165.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 256.00	112 256.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	57 150.00	57 150.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 033.00	16 033.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 061.00	25 061.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	14 012.00	14 012.00	
1000	Издръжка	166 398.00	166 398.00	
1011	Храна	49 429.00	49 429.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 800.00	4 800.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 913.00	5 913.00	
1015	Материали	40 700.00	40 700.00	
1016	Вода, горива и енергия	47 565.00	47 565.00	
1020	Разходи за външни услуги	17 382.00	17 382.00	
1051	Командировки в страната	120.00	120.00	
1062	Разходи за застраховки	489.00	489.00	
1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	258.00	1 360.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3 135.00	3 135.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	3 135.00	3 135.00	
5205	Стопански инвентар	1 403.00	1 403.00	